

南充市转业军官培训中心

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我中心是全额拨款事业单位，主要承担转业军官培训、退役军人培训及服务相关工作，编制 15 人。

(二) 2019 年重点工作

2019 年主要开展的工作有：转业军官培训(包括 2019 年度南充转业军官培训，自主择业转业军官个性化培训，和计划安置转业军官进高校培训等)、退役军人培训及服务相关工作。

二、部门预算单位构成

转业军官培训中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设三科一室，分别为办公室、培训科、行管科、接待科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，转业军官培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。转业军官培训中心 2019 年收支总预算 275.52 万元，比 2018 收支预算总数减少-24.23 万元，主要原因是执行中央八项规定和省市要求严控开支。

（一）收入预算情况

转业军官培训中心 2019 年收入预算 275.52。其中：一般公共预算拨款收入 256.50 万元，占 93.10%；上年结转 19.02 万元，占 6.90%。

（二）支出预算情况

转业军官培训中心 2019 年支出预算 275.52。其中：基本支出 112.50 万元，占 40.83%；项目支出 163.02 万元，占 59.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

转业军官培训中心 2019 年财政拨款收支总预算 264.36 万元，比 2018 年收支预算总数减少-11.32 万元，主要原因是执行中央八项规定和省市要求严控开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.50 万元、上年结转收入 7.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 244.23 万元、卫生健康支出 11.21 万元、住房保障支出 8.92 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

转业军官培训中心 2019 年一般公共预算当年拨款 256.50 万元，比 2018 年收支预算总数减少 19.18 万元，主要原因是执行中央八项规定和省市要求严控开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 236.37 万元,占 92.15%；卫生健康支出 11.21 万元,占 4.37%；住房保障支出 8.92 万元,占 3.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 14.86 万元，主要用于用于单位按规定标准为职工缴纳的养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 77.51 万元，主要用于在职职工人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出(项)2019年预算数为144.00万元，主要用于转业军官培训、退役军人培训及服务支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为11.21万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为8.92万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

转业军官培训中心2019年一般公共预算基本支出112.50万元，其中：

人员经费109.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费3.20万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

转业军官培训中心2019年“三公”经费财政拨款预算

数 0.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 5.00 万元，降低 100.00%。主要原因是按照车改要求公务车于 2018 年 6 月 30 日停止使用并随后移交市财政局。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.50万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

转业军官培训中心2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

转业军官培训中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，转业军官培训中心运行经费支出84万元，比2018年减少29.5万元，下降25.99%。主要原因是执行中央八项规定和省市要求严控开支。

（二）政府采购情况

2019年度，转业军官培训中心政府采购预算总额5万元，主要用于购置打印机、笔记本电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，转业军官培训中心所属各预算单位没有车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年转业军官培训中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金**
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老报销制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**
- 4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入转业军官培训中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市转业军官培训中心 2019 年部门预算报表

部门预算收支总表

单位:转业军官培训中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.39
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	256.5	本年支出合计	275.52
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	19.02	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	275.52	支出总计	275.52

部门预算收入总表

单位:转业军官培训中心

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入		国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项									
合计					275.52	19.02	256.5	256.5			
社保科					275.52	19.02	256.5	256.5			
转业军官培训中心					275.52	19.02	256.5	256.5			
208			208	社会保障和就业支出	255.39	19.02	236.37	236.37			
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.86		14.86	14.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	14.86		14.86	14.86			
208	28		20828	退役军人管理事务	240.53	19.02	221.51	221.51			
208	28	50	2082850	事业运行	77.51		77.51	77.51			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理	163.02	19.02	144	144			
210			210	卫生健康支出	11.21		11.21	11.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.21		11.21	11.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21		11.21	11.21			
221			221	住房保障支出	8.92		8.92	8.92			
221	02		22102	住房改革支出	8.92		8.92	8.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92		8.92	8.92			

部门预算支出总表

单位: 转业军官培训中心

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					275.52	112.5	163.02		
社保科					275.52	112.5	163.02		
转业军官培训中心					275.52	112.5	163.02		
208			208	社会保障和就业支出	255.39	92.37	163.02		
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	14.86	14.86			
208	28		20828	退役军人管理事务	240.53	77.51	163.02		
208	28	50	2082850	事业运行	77.51	77.51			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务	163.02		163.02		
210			210	卫生健康支出	11.21	11.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21			
221			221	住房保障支出	8.92	8.92			
221	02		22102	住房改革支出	8.92	8.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	8.92			

财政拨款收支预算总表

单位:转业军官培训中心		据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	256.5	一、本年支出	264.36	256.5	0.00	0.00	7.86
一般公共预算拨款收入	256.5	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	7.86	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	7.86	社会保障和就业支出	244.23	236.37	0	0	7.86
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					

		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	264.36	支出总计	264.36	256.5	0.00	0.00	7.86

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:转业军官培训中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				264.36	256.5	256.5	112.5	144					
社保科				264.36	256.5	256.5	112.5	144					
转业军官培训中心				264.36	256.5	256.5	112.5	144					
			机关工资福	0.37	0.37	0.37	0.37						
501	02	50102	社会保障	0.37	0.37	0.37	0.37						
			对事业单位	250.49	242.63	242.63	112.13	130.5					
505	01	50501	工资福利	108.93	108.93	108.93	108.93						
505	02	50502	商品和服	141.56	133.7	133.7	3.2	130.5					
			对事业单位	5.5	5.5	5.5		5.5					
506	02	50602	资本性支	5.5	5.5	5.5		5.5					
			对个人和家	8	8	8		8					
509	99	50999	其他对个	8	8	8		8					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：转业军官培训中心

项目				合计						
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助
类	款	项								
合计				256.5	109.3	41.41	0.7	3.45	0	
社保科				256.5	109.3	41.41	0.7	3.45	0	
转业军官培训中心				256.5	109.3	41.41	0.7	3.45	0	
208			208	社会保障和就业支出	236.37	89.17	41.41	0.7	3.45	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.86	14.86	0	0	0	0
208	28		20828	退役军人管理事务	221.51	74.31	41.41	0.7	3.45	0
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	144	0	0	0	0	0
208	28	50	2082850	事业运行	77.51	74.31	41.41	0.7	3.45	0
210			210	卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	8.92	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：转业军官培训中心

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				256.5	0.37	0	0.37	0	0	
社保科				256.5	0.37	0	0.37	0	0	
转业军官培训中心				256.5	0.37	0	0.37	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	236.37	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.86	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.86	0	0	0	0	
208	28		20828	退役军人管理事务	221.51	0	0	0	0	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	144	0	0	0	0	
208	28	50	2082850	事业运行	77.51	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	11.21	0.37	0	0.37	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.21	0.37	0	0.37	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21	0.37	0	0.37	0	
221			221	住房保障支出	8.92	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	8.92	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	0	0	0	0	

机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企
小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出(性支出(小计	费用补贴	利息补贴	地对企业补	小计
0	0	0	0	0	0	0	242.63	108.93	133.7	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	242.63	108.93	133.7	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	242.63	108.93	133.7	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	222.87	89.17	133.7	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	14.86	14.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	14.86	14.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	208.01	74.31	133.7	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	130.5	0	130.5	0	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	77.51	74.31	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

转业军官培训中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				112.5	109.3	3.2
社保科				112.5	109.3	3.2
转业军官培训中心				112.5	109.3	3.2
301		301	工资福利支出	109.3	109.3	
301	01	30101	基本工资	41.41	41.41	
301	02	30102	津贴补贴	0.7	0.7	
301	03	30103	奖金	3.45	3.45	
301	07	30107	绩效工资	28.75	28.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.86	14.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	8.92	8.92	
302		302	商品和服务支出	3.2		3.2
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	99	30299	其他商品服务支出	2.31		2.31

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

转业军官培训中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				112.5	109.3	3.2
社保科				112.5	109.3	3.2
转业军官培训中心				112.5	109.3	3.2
501		501	机关工资福利支出	0.37	0.37	
501	02	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
505		505	对事业单位经常性补助	112.13	108.93	3.2
505	01	50501	工资福利支出	108.93	108.93	
505	02	50502	商品和服务支出	3.2		3.2

一般公共预算项目支出预算表

单位:转业军官培训中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		144
			008	社保科		144
			316004	转业军官培训中心		144
208			316004	社会保障和就业支出		144
208	28		316004	退役军人管理事务		144
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	转业军官培训	10
208	28	99	316004	其他退役军人事务管理支出	退役军人培训经费	134

一般公共预算“三公”经费支出预算表

转业军官培训中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	0.5					0.5
008	社保科	0.5					0.5
316004	转业军官培训中心	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

转业军官培训中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

转业军官培训中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		指标内容	指标值
316004-南 充市转业军官培 训中心	134	134				
退役军人培 训工作经费	134	134		根据省市要 求,在今年内 完成退役军人 培训及服务方 面的工作,提 高退役军人的 综合素质和就 业能力。	服务退役军人人数	3000人
					培训退役军人人数	3000人
					服务退役军人覆盖率	≥80%
					参培人数到场率	≥80%
					退役军人培训	2019年12月底前完成
					服务退役军人	2019年12月底前完成
					退役军人培训	55万元
退役军人服务	79万元					

(部门预算)

单位：万元

绩效指标			
效益指标		满意度指标	
指标内容	指标值	指标内容	指标值
提升退役军人的综合素质	有很大的提升	参培人员满意度	≥90%
提高退役军人的就业创业能力	有很大的提高	用人单位满意度	≥90%
提高退役军人的综合素质	≥5年		
提升退役军人的业务水平	≥5年		